

表1

## 2024年海东工业园区一般公共预算收入安排情况表

单位：万元

名称	2023年预算数	2023年执行数	2024年预算数	比上年初预算数增长%
<b>税收收入</b>	<b>16,803.00</b>	<b>15,549.38</b>	<b>15057.00</b>	<b>-10%</b>
增值税	6,249.00	4,589.00	6324.00	1%
企业所得税	992.00	567.31	560.00	-44%
企业所得税退税				
个人所得税	340.00	325.61	380.00	12%
资源税				
城市维护建设税	302.00	670.23	670.00	122%
房产税	1,700.00	3,347.12	1800.00	6%
印花税	1,227.00	558.98	1000.00	-19%
城镇土地使用税	1,990.00	1,832.39	1720.00	-14%
土地增值税	1,000.00	568.47	600.00	-40%
车船税		1.12	1.00	
耕地占用税	3,000.00	815.00	1000.00	-67%
契税		187.00	1000.00	
烟叶税				
环境保护税	3.00	1.00	2.00	-33%
其他税收收入				
<b>非税收入</b>	<b>2,400.00</b>	<b>13,413.39</b>	<b>2400.00</b>	<b>0%</b>
专项收入		589.10		
行政事业性收费收入				
罚没收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	2,400.00	12,824.29	2400.00	0%
政府住房基金收入				
<b>小计</b>	<b>19,203.00</b>	<b>28,962.77</b>	<b>17,457.00</b>	<b>-9%</b>
<b>转移性收入</b>	<b>8,194.67</b>	<b>132,016.84</b>	<b>18191.93</b>	<b>122%</b>
上级补助收入	4,961.00	8,430.08	1689.00	-66%
返还性收入	4,961.00		1689.00	-66%
一般性转移支付收入		4,402.24		
专项转移支付收入		4,027.84		
下级上解收入				
调入资金		24,990.51		

表1

## 2024年海东工业园区一般公共预算收入安排情况表

单位：万元

名称	2023年预算数	2023年执行数	2024年预算数	比上年初预算数增长%
动用预算稳定调节基金	1,350.05	1,559.05	512.77	-62%
债务(转贷)收入				
地方政府一般债务转贷收入		95,153.58		
上年结转收入	1,883.62	1,883.62	15990.16	749%
上年结余收入				
收入总计	27,397.67	160,979.61	35648.93	30%

表2

## 2024年海东工业园区一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	比上年初预算数增长%
一般公共服务支出	1,177.62	311.82	-74%
国防支出			
公共安全支出	213.65	181.65	-15%
教育支出	59.00	36.00	-39%
科学技术支出			
文化旅游体育与传媒支出			
社会保障和就业支出	102.42	114.96	12%
卫生健康支出	144.34	4,207.61	2815%
节能环保支出	7.00	72.10	930%
城乡社区支出	3,068.00	14,403.84	369%
农林水支出	49.00	125.00	155%
交通运输支出	319.00	0.00	-100%
资源勘探工业信息等支出	4,721.79	3,297.19	-30%
商业服务业等支出	84.00	444.54	429%
金融支出			
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出			
住房保障支出	64.28	73.32	14%
粮油物资储备支出			
灾害防治及应急管理支出	1,086.46	877.56	-19%
预备费	500.11	500.00	0%
其他支出	1,428.00	5,813.97	307%
债务付息支出	915.00	3,485.20	281%
债务发行费用支出		0.17	
<b>小计</b>	<b>13,939.67</b>	<b>33,944.93</b>	<b>144%</b>
地方政府一般地方政府一般债务还本支出			
补助下级支出			
一般性转移支付			
专项转移支付			
上解上级支出	13,458.00	1,704.00	-87%

表2

## 2024年海东工业园区一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	比上年初预算数增长%
体制上解支出	1,704.00	1,704.00	0%
专项上解支出	11,754.00		-100%
援助其他地区支出			
调出资金			
安排预算稳定调节基金			
补充预算周转金			
地方政府一般债务转贷支出			
年终结转			
年终结余			
<b>支出总计</b>	<b>27,397.67</b>	<b>35,648.93</b>	<b>30%</b>

表3

## 2024年海东工业园区一般公共预算支出功能分类明细表

单位：万元

名称	2023年预算数	2024年预算数	比上年初预算数增长%
<b>一、一般公共服务支出</b>	1177.62	311.82	-74%
发展与改革事务	622.90	90.82	-85%
行政运行		51.50	
其他发展与改革事务支出	622.90	39.32	-94%
审计事务	220.00	200.00	-9%
其他审计事务支出	220.00	200.00	-9%
群众团体事务	284.72	5.00	-98%
其他群众团体事务支出	284.72	5.00	-98%
其他共产党事务支出	50.00	16.00	-68%
其他共产党事务支出	50.00	16.00	-68%
<b>三、公共安全支出</b>	213.65	181.65	-15%
公安	213.65	181.65	-15%
其他公安支出	213.65	181.65	-15%
<b>四、教育支出</b>	59.00	36.00	-39%
普通教育		36.00	
其他普通教育支出		36.00	
其他教育支出	59.00		-100%
其他教育支出	59.00		-100%
<b>七、社会保障和就业支出</b>	102.42	114.96	12%
行政事业单位养老支出	101.30	114.96	13%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.53	76.64	13%
机关事业单位职业年金缴费支出	33.77	38.32	13%
其他社会保障和就业支出	1.12		-100%
其他社会保障和就业支出	1.12		-100%
<b>八、卫生健康支出</b>	144.34	4207.61	2815%
公立医院		4100.00	
中医（民族）医院		4100.00	
公共卫生	70.00	25.00	-64%
重大公共卫生服务	20.00		-100%
其他公共卫生支出	50.00	25.00	-50%
行政事业单位医疗	74.34	82.61	11%

表3

## 2024年海东工业园区一般公共预算支出功能分类明细表

单位：万元

名称	2023年预算数	2024年预算数	比上年初预算数增长%
事业单位医疗	46.63	50.99	9%
公务员医疗补助	26.64	30.40	14%
其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.22	14%
<b>九、节能环保支出</b>	<b>7.00</b>	<b>72.10</b>	<b>930%</b>
环境监测与监察	7.00		-100%
其他环境监测与监察支出	7.00		-100%
污染减排		7.00	
生态环境监测与信息		7.00	
其他节能环保支出		65.10	
其他节能环保支出		65.10	
<b>十、城乡社区支出</b>	<b>3068.00</b>	<b>14403.84</b>	<b>369%</b>
城乡社区管理事务	96.00	39.60	-59%
城管执法	96.00	10.00	-90%
工程建设管理		20.00	
其他城乡社区管理事务支出		9.60	
城乡社区规划与管理		61.32	
城乡社区规划与管理		61.32	
城乡社区公共设施	900.00	4.02	-100%
其他城乡社区公共设施支出	900.00	4.02	-100%
城乡社区环境卫生	2050.00	1014.40	-51%
城乡社区环境卫生	2050.00	1014.40	-51%
其他城乡社区支出	22.00	13284.50	60284%
其他城乡社区支出	22.00	13284.50	60284%
<b>十一、农林水支出</b>	<b>49.00</b>	<b>125.00</b>	<b>155%</b>
林业和草原		125.00	
其他林业和草原支出		125.00	
水利	14.00		-100%
其他水利支出	14.00		-100%
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.00		-100%
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.00		-100%
<b>十二、交通运输支出</b>	<b>319.00</b>		<b>-100%</b>

表3

## 2024年海东工业园区一般公共预算支出功能分类明细表

单位：万元

名称	2023年预算数	2024年预算数	比上年初预算数增长%
公路水路运输	319.00		-100%
其他公路水路运输支出	319.00		-100%
<b>十三、资源勘探工业信息等支出</b>	4721.80	3297.19	-30%
工业和信息产业监管	2729.80	1284.99	-53%
行政运行	373.82	426.15	14%
一般行政管理事务		42.14	
工程建设及运行维护	100.00		-100%
事业运行	252.51	366.84	45%
其他工业和信息产业监管支出	2003.47	449.86	-78%
支持中小企业发展和管理支出	1992.00	2000.00	0%
中小企业发展专项	572.00		-100%
其他支持中小企业发展和管理支出	1420.00	2000.00	41%
其他资源勘探工业信息等支出		12.20	
其他资源勘探工业信息等支出		12.20	
<b>十四、商业服务业等支出</b>	84.00	444.54	429%
涉外发展服务支出	84.00	15.84	-81%
其他涉外发展服务支出	84.00	15.84	-81%
其他商业服务业等支出		428.70	
<b>十七、住房保障支出</b>	64.27	73.32	14%
住房改革支出	64.27	73.32	14%
住房公积金	64.27	73.32	14%
<b>十八、灾害防治及应急管理支出</b>	1086.46	877.56	-19%
应急管理事务	19.60		-100%
安全监管	19.60		-100%
消防救援事务	1017.06	877.56	-14%
一般行政管理事务		590.77	
消防应急救援	1017.06	276.79	-73%
其他消防事务支出		10.00	
其他灾害防治及应急管理支出	49.80		-100%
其他灾害防治及应急管理支出	49.80		-100%
<b>十九、预备费</b>	500.11	500.00	0%

表3

## 2024年海东工业园区一般公共预算支出功能分类明细表

单位：万元

名称	2023年预算数	2024年预算数	比上年初预算数增长%
二十、其他支出	1428.00	5813.97	307%
年初预留	1428.00	1163.97	-18%
年初预留	1428.00	1163.97	-18%
其他支出		4650.00	
其他支出		4650.00	
二十一、债务付息支出	915.00	3485.20	281%
地方政府一般债务付息支出	915.00	3485.20	281%
地方政府一般债券付息支出	915.00	3485.20	281%
二十一、债务发行费用支出		0.17	
地方政府一般债务发行费用支出		0.17	
地方政府一般债券发行费用支出		0.17	
二十三、转移性支出	13458.00	1704.00	-87%
上解支出	13458.00	1704.00	-87%
支出总计	27397.67	35648.93	30%

表4:

## 2024年部门预算基本支出预算明细表

单位: 万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年增减
<b>一、工资福利支出</b>	<b>1,547.11</b>	<b>977.95</b>	<b>-37%</b>
基本工资	190.85	215.78	13%
津贴补贴	201.34	228.62	14%
奖金	68.24	112.40	65%
伙食补助费			
绩效工资	84.04	150.27	79%
机关事业单位基本养老保险缴费	67.53	76.64	13%
职业年金缴费	33.77	38.32	13%
职工基本医疗保险缴费	46.63	50.99	9%
公务员医疗补助缴费	26.64	30.40	14%
其他社会保障缴费	2.20	1.22	-45%
住房公积金	64.28	73.32	14%
其他工资福利支出	761.59		-100%
<b>二、商品和服务支出</b>	<b>67.78</b>	<b>85.92</b>	<b>27%</b>
办公费	9.90	11.40	15%
印刷费	1.65	1.90	15%
水费			
电费			
邮电费	1.65	1.90	15%
取暖费			
公务用车运行维护费	13.50	4.50	-67%
差旅费	12.21	14.06	15%
会议费	4.45	5.13	15%
培训费	7.42	8.55	15%
因公出国(境)费			
公务接待费	8.00	7.60	-5%
福利费			
劳务费			
工会经费	9.00	10.13	13%
租赁费			

表4:

## 2024年部门预算基本支出预算明细表

单位: 万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年增减
物业管理费			
维修(护)费			
专用材料费			
其他交通费		20.75	
其他商品和服务支出			
合 计	1,614.89	1,063.87	-34%

表5

## 2024年海东工业园区一般公共预算支出经济分类表

单位:万元

项目		总计	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	599
代码	名称		机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭补助	对社会保险基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
201	一般公共服务支出	311.82		311.82													
203	国防支出																
204	公共安全支出	181.65		181.65													
205	教育支出	36.00							36.00								
206	科学技术支出																
207	文化旅游体育与传媒支出																
208	社会保障和就业支出	114.96	66.63				48.33										
210	卫生健康支出	4,207.61	43.51	25.00	4,100.00		39.10										
211	节能环保支出	72.10		72.10													
212	城乡社区支出	14,403.84		2,658.84	11,745.00												
213	农林水支出	125.00		125.00													
214	交通运输支出																
215	资源勘探工业信息等支出	3,297.19	371.50	458.85			366.84		2,000.00	100.00							
216	商业服务业等支出	444.54		344.70					99.84								
217	金融支出																
219	援助其他地区支出																
220	自然资源海洋气象等支出																
221	住房保障支出	73.32	39.39				33.93										
222	粮油物资储备支出																
224	灾害防治及应急管理支出	877.56	590.77	286.79													
227	预备费	500.00														500.00	
229	其他支出	5,813.97														1,163.97	4,650.00
230	转移性支出	1,704.00													1,704.00		
231	债务还本支出																
232	债务付息支出	3,485.20											3,485.20				
233	债务发行费用支出	0.18											0.18				
支出总计		35,648.93	1,111.79	4,464.75	15,845.00		488.21		2,135.84	100.00			3,485.38		1,704.00	1,663.97	4,650.00

表6:

## 2024年重点支出预算安排情况表

单位: 万元

项 目	合 计
政府一般债券利息及发行费	3,485.38
偿债备付金	2,650.00
暂付款化解	2,000.00
重点支出合计	8135.38





表9

## 2024年海东工业园区政府性基金预算收入安排情况表

单位：万元

预算科目	2023年 预算数	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年执 行数增长%
一、农网还贷资金收入				
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
三、港口建设费收入				
四、国家电影事业发展专项资金收入				
五、国有土地收益基金收入	1,500.00			
六、农业土地开发资金收入				
七、国有土地使用权出让收入	43,327.00		21,526.56	
八、大中型水库库区基金收入				
九、彩票公益金收入				
十、城市基础设施配套费收入				
十一、小型水库移民扶助基金收入				
十二、国家重大水利工程建设基金收入				
十三、车辆通行费				
十四、污水处理费收入				
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十六、其他政府性基金收入				
十七、专项债券对应项目专项收入				
<b>收入合计</b>	<b>44,827.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,526.56</b>	
<b>转移性收入</b>	<b>15,971.00</b>	<b>318,242.11</b>	<b>22,880.00</b>	-93%
政府性基金转移收入	15,953.00	46,843.31		-100%
政府性基金补助收入		46,843.31		-100%
政府性基金上解收入				
上年结余收入	18.00	18.00	22,880.00	127011%
调入资金		8,857.80		-100%
其中：地方政府性基金调入专项收入				
地方政府专项债务收入				
地方政府专项债务转贷收入		262,523.00		-100%
<b>收入总计</b>	<b>60,798.00</b>	<b>318,242.11</b>	<b>44,406.56</b>	<b>-86%</b>

表10

## 2024年海东工业园区政府性基金预算支出安排情况表

单位：万元

预算科目	2023年 预算数	2024年 预算数	比上年初预 算数增长%
<b>四、城乡社区支出</b>	<b>48,394.00</b>	<b>5,569.26</b>	<b>-88%</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	46,894.00	5,569.26	-88%
征地和拆迁补偿支出	4,452.00	3,040.75	-32%
土地开发支出	11,046.60	600.00	-95%
农村基础设施建设支出	3,586.00		-100%
补助被征地农民支出	2,824.19	1,928.51	-32%
棚户区改造支出	24,950.00		-100%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.21		-100%
国有土地收益基金安排的支出	1,500.00		-100%
土地开发支出	1,500.00		-100%
<b>八、其他支出</b>		<b>22,880.00</b>	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		22,880.00	
<b>九、债务付息支出</b>	<b>9,504.00</b>	<b>15,956.50</b>	<b>68%</b>
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9,504.00	15,956.50	68%
<b>十、债务发行费用支出</b>		<b>0.80</b>	
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出		0.80	
<b>支出合计</b>	<b>57,898.00</b>	<b>44,407</b>	<b>-23%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>2,900.00</b>		-100%
地方政府专项债务还本支出	2,900.00		-100%
<b>支出总计</b>	<b>60,798.00</b>	<b>44,406.56</b>	<b>-27%</b>

表11

## 2024年海东工业园区政府性基金预算对下级的转移支付预算 分项目、分地区安排情况表

单位：万元

项目	地区
合计	

注：2024年海东工业园区无对下级的转移支付预算，此表为空。

表12

**2024年海东工业园区国有资本经营预算收入安排情况表**

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2023年执行数	2024年预算数	比上年执行数增长%
利润收入				
股利、股息收入				
产权转让收入				
清算收入				
其他国有资本经营预算收入				
<b>本级收入合计</b>				
<b>转移性收入</b>				
国有资本经营预算转移支付收入				
国有资本经营预算上解收入				
上年结转收入				
上年结余收入				
<b>收入合计</b>				

注：2024年海东工业园区无国有资本经营预算收入，不编制国有资本经营预算。

表13

## 2024年海东工业园区国有资本经营预算支出安排情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	比上年初预算数增长%
<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>			
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业办公公共服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
<b>国有企业资本金注入</b>			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国家经济安全支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入			
<b>国有企业政策性补贴</b>			
国有企业政策性补贴			
<b>金融国有资本经营预算支出</b>			
资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
<b>其他国有资本经营预算支出</b>			
其他国有资本经营预算支出			
小计			
补助下级支出			
上解支出			

表13

## 2024年海东工业园区国有资本经营预算支出安排情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	比上年初预算数增长%
调出资金			
结转下年支出			
<b>支出总计</b>			

注：2024年海东工业园区无国有资本经营预算收入，不编制国有资本经营预算。

表14

## 2024年海东工业园区社会保险基金预算收入情况表

单位：万元

项目	2023年预算数	2023年执行数	2024年预算数	比上年执行数增长%
企业职工养老保险基金收入				
缴费收入				
财政补贴收入				
利息、转移收入等其他收入				
城乡居民基本养老保险基金收入				
缴费收入				
财政补贴收入				
利息、转移收入等其他收入				
机关事业单位养老保险基金收入				
缴费收入				
财政补贴收入				
利息、转移收入等其他收入				
城镇职工基本医疗保险基金收入				
缴费收入				
财政补贴收入				
利息、转移收入等其他收入				
城乡居民基本医疗保险基金收入				
缴费收入				
财政补贴收入				
利息、转移收入等其他收入				
工伤保险基金收入				
缴费收入				
财政补贴收入				
利息、转移收入等其他收入				
失业保险基金收入				
缴费收入				
财政补贴收入				
利息、转移收入等其他收入				
小计				
上年结余				

表14

## 2024年海东工业园区社会保险基金预算收入情况表

单位：万元

项目	2023年预算数	2023年执行数	2024年预算数	比上年执行数增长%
企业职工养老保险基金				
城乡居民基本养老保险基金				
机关事业单位养老保险基金				
城镇职工基本医疗保险基金				
城乡居民基本医疗保险基金				
工伤保险基金				
失业保险基金				
收入总计				

注：2024年海东工业园区无社会保险基金预算收入，不编制社会保险基金预算。

表15

## 2024年海东工业园区社会保险基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数	2024年预算数	比上年执行数增长%
企业职工养老保险基金支出				
待遇支出				
转移支出等其他支出				
城乡居民基本养老保险基金支出				
待遇支出				
转移支出等其他支出				
机关事业单位养老保险基金支出				
待遇支出				
转移支出等其他支出				
城镇职工基本医疗保险基金支出				
待遇支出				
转移支出等其他支出				
城乡居民基本医疗保险基金支出				
待遇支出				
转移支出等其他支出				
工伤保险基金支出				
待遇支出				
转移支出等其他支出				
失业保险基金支出				
待遇支出				
稳定岗位补贴支出				
创业促进就业扶持支出				
其他支出				
小 计				
上年结余				
企业职工养老保险基金				
城乡居民基本养老保险基金				
机关事业单位养老保险基金				
城镇职工基本医疗保险基金				

表15

## 2024年海东工业园区社会保险基金预算支出情况表

单位：万元

项目	2023年预算数	2023年执行数	2024年预算数	比上年执行数增长%
城乡居民基本医疗保险基金				
工伤保险基金				
失业保险基金				
<b>支出总计</b>				

注：2024年海东工业园区无社会保险基金预算支出，不编制社会保险基金预算。

表16

## 2023年海东工业园区政府一般债务限额和余额情况表

单位：亿元

项 目	海东工业园区
<b>一、2022年末一般债务余额</b>	<b>3.00</b>
内债余额	3.00
外债余额	
<b>二、2023年一般债务余额限额</b>	<b>12.52</b>
内债新增限额	9.52
外债新增限额	
<b>三、2023年一般债务举借额</b>	<b>9.52</b>
内债举借额	9.52
转贷新增一般债券	6.83
转贷置换一般债券	
转贷再融资一般债券	2.69
或有债务转化	
外债举借额	
<b>四、2023年一般债务还本额</b>	<b>2.69</b>
内债还本额	2.69
外债还本额	
<b>五、2023年一般债务余额</b>	<b>12.52</b>
内债余额	12.52
外债余额	

表17

**2023年海东工业园区政府专项债务限额和余额情况表**

单位：亿元

项 目	海东工业园区
<b>一、2022年末专项债务余额</b>	<b>29.38</b>
内债余额	29.38
外债余额	
<b>二、2023年专项债务限额</b>	<b>52.8</b>
内债新增限额	15.35
外债新增限额	
<b>三、2023年专项债务举借额</b>	<b>26.25</b>
内债举借额	26.25
转贷新增专项债券	9.9
转贷置换专项债券	
转贷再融资专项债券	16.35
外债举借额	
<b>四、2023年专项债务还本额</b>	<b>16.64</b>
内债还本额	16.64
外债还本额	
<b>五、2023年专项债务余额</b>	<b>52.34</b>
内债余额	52.34
外债余额	